

Consultinvest Plus AE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

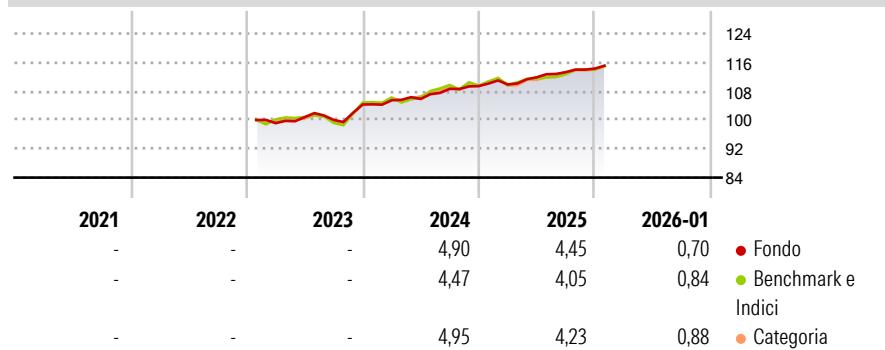
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), obbligazioni prive di rating o "non investment grade" o in derivati. Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti e, a tal fine, la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,78	
3Y R-Squared	59,78	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,57	1,61
6-Mesi	2,31	2,98	3,28
1-Anno	4,35	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	4,64	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	1,81	1,28	0,88
2024	1,12	0,36	2,65	0,70
2023	-	1,66	-0,75	4,27
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

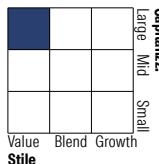


Asset Allocation %

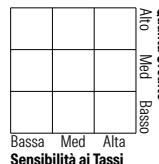
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	48,99
Sensibile	35,92
Defensivo	15,08

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	24,85
Societario	41,83
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

America	3,46
Stati Uniti	3,38
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Europa	96,20
Regno Unito	11,06
Europa Occidentale - Euro	78,07
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,94
Medio Oriente	0,02

Asia

Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	18,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005517369		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,80				

Consultinvest Plus AE

Patrimonio Netto (Mln)

184,21 EUR

(31/12/2025)